

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002023	01/10/2024	0001479/2024	0001179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Ivania Vicente Ribeiro, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	372,30
0002024	01/10/2024	0001471/2024	0000626/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente JOSÉ JORGE DE SOUZA ESCRAMOZINO, por ordem Judicial Processo Nº 5000538-80.2023.8.08.0036, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	170,40
0002025	01/10/2024	0001480/2024	0001137/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Antônio Francisco Gualandi, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	230,00
0002026	01/10/2024	0001481/2024	0001178/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Antonio Francsco Gualandi, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	230,10
0002027	01/10/2024	0001355/2024	0000966/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Antônio Gualandi, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	295,20
0002028	01/10/2024	0001356/2024	0000967/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente Ivani Vicente Ribeiro, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	159,60
0002029	01/10/2024	0001551/2024	0001177/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos conforme orçamento em anexo. para a atender a paciente José Jorge de Souza Escramozino, conforme prescrito na receita e Ordem de Compra em anexo. Despesa esta a ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	85,50
0002030	02/10/2024	0001641/2024	0000033/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	Empenho Previo para pagamento de despesas com serviços prestados de telefonia VOIP, nesta Secretaria Munic. de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro/2024, despesa esta a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde. ref julho e Agosto	1.400,00
0002031	03/10/2024	0001653/2024	0000507/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviços nas áreas de controle, avaliação, regulação e auditoria dentro do Sistema Municipal de Saúde do Município de Muqui/ES, de acordo com as normas e especificações do CONTRATANTE, sendo os serviços os constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços pelo preços unitários descritos e preço Global proposto e aceitos pelo CONTRATANTE. As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser Pago com RPS. ref setembro	4.000,00
0002032	04/10/2024	0001702/2024	0001420/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à Vitoria nos dias 30/09, 01, 02, 03 e 04/10/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00
0002033	04/10/2024	0001647/2024	0001366/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Pagamento de diária para o servidor Salathiel Alves Barbosa que atuou como motorista, referente viagem a Vitoria no dia 17/09/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	50,00
0002034	04/10/2024	0001648/2024	0001367/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitoria nos dias 16 e 18/09/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	100,00
0002035	04/10/2024	0001649/2024	0001368/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Guaçuí dias 16, 18 e 20/09/2024 Vitoria dias 23/09/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	140,00
0002036	04/10/2024	0001650/2024	0001369/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiêre Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa, referente viagem à Vitoria no dia 18/09/2024 e Guaçuí no dia 23/09/2024, Itapemirim 19/09/2024, Alegre 17/09/2024, transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	140,00
0002037	04/10/2024	0001651/2024	0001370/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSUÉ GOMES DE MIRANDA	Referente ao pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Josué Gomes de Miranda, São José do Calçado dias 17 e 18/09/2024, Guaçuí dia 19/09/2024 e Vitoria 20/09/2024 e Rio Novo do Sul dia 23/09/2024. transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	170,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002038	04/10/2024	0001652/2024	0001371/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitória dias 17, 18 e 19/09/2024, Guaçuí 12/09/2024, Alegre dia 23/09/2024 e Natividade-RJ 12/09/2024, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	330,00
0002039	09/10/2024	0001713/2024	0001428/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde (- Atenção Básica) Recursos da Emenda Parlamentar.	25.715,47
0002040	09/10/2024	0001715/2024	0001430/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 090/2024, para Sec. Munic. de Saúde (- PSF) Recursos da Emenda Parlamentar.	10.421,14
0002041	09/10/2024	0001712/2024	0001427/2024	260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol, óleo diesel), óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para VIGILÂNCIA), Recursos EMENDA.	9.375,13
0002042	10/10/2024	0000141/2024	0000179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU MUNICÍPIO), Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso RPS. REF JANEIRO E FEVEREIRO	18.020,32
0002043	10/10/2024	0000731/2024	0000179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU MUNICÍPIO), Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso RPS.	18.010,16
0002044	10/10/2024	0000932/2024	0000179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU MUNICÍPIO), Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso RPS. ref junho	18.010,16
0002045	10/10/2024	0001386/2024	0000179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU MUNICÍPIO), Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso RPS. ref agosto	18.010,16
0002046	10/10/2024	0001562/2024	0000179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU MUNICÍPIO), Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso RPS. ref setembro	18.010,16
0002047	10/10/2024	0001176/2024	0000179/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao repasse de Verba para (SAMU MUNICÍPIO), Consórcio de Saúde Polo Sul para Gestão Associada dos Serviços de Saúde de Urgência e Emergência do SAMU para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso RPS. ref julho	18.010,16
0002048	10/10/2024	0001724/2024	0000010/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONASEMS/COSEMS	Empenho Prévio para pagamentos das Contribuições Institucional para CONASEMS, no período de Janeiro a Dezembro/2024, a ser pago com Fonte de Recurso do SUS.	650,00
0002049	10/10/2024	0001657/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Figueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. REF AGOSTO	120.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002050	11/10/2024	0001706/2024	0000668/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PAULO HENRIQUE ELIOTERIO	O presente contrato Nº 111/2024, tem por objetivo o aluguel de Imóvel localizado á Rua Bernadino Monteiro, 80, Bairro Centro, Muqui-ES, contendo Três Quartos, uma sala, uma cozinha, Três Banheiros, uma Copa, Uma Varanda, um Espaço coberto-terraço, para a instalação do Centro de Reabilitação em Fisioterapia.vigorando no mês de Maio á Dezembro de 2024, Valor mensal de R\$ 2.118,00. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. ref setembro	2.118,00
0002051	11/10/2024	0001714/2024	0001429/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	N.G.BULLUS & CIA. LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 088/2024, para Sec. Munic. de Saúde (- Atenção Básica) Recursos da Emenda Parlamentar.	18.864,13
0002052	11/10/2024	0001561/2024	0000972/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	Empenho Prévio referente ao Repasse de Verba para o Consórcio de Saúde Polo Sul para contrato de Serviços na área de Saúde (consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, no período de Janeiro á Dezembro de 2024. a ser pago com Recurso MAC Custeio. ref setembro	31.250,00
0002053	14/10/2024	0001721/2024	0001229/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	Aquisição de materiais de consumo, conforme orçamentos em anexo,para suprir as neccissidades da Atenção Básica, despesa esta a ser paga com Recursos do SUS.	953,60
0002054	14/10/2024	0001707/2024	0001422/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	GENTE SEGURADORA S/A	4º Aditivo- O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Seguros para os veículos da Frota da Secretaria de Saúde do Município de Muqui, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 013/2022,Contrato Nº 125/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do refereido certame. (Para PSF) -A ser pago com EMENDA PARLAMENTAR.	3.422,20
0002055	14/10/2024	0001708/2024	0001423/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	GENTE SEGURADORA S/A	4º Aditivo- O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Seguros para os veículos da Frota da Secretaria de Saúde do Município de Muqui, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 013/2022,Contrato Nº 125/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do refereido certame. (Para ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) -A ser pago com RPS.	15.856,47
0002056	14/10/2024	0001709/2024	0001424/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	GENTE SEGURADORA S/A	4º Aditivo- O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Seguros para os veículos da Frota da Secretaria de Saúde do Município de Muqui, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 013/2022,Contrato Nº 125/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do refereido certame. (Para ATENÇÃO BÁSICA) - A ser pago com EMENDA PARLAMENTAR.	7.308,78
0002057	14/10/2024	0001710/2024	0001425/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	GENTE SEGURADORA S/A	5º Aditivo- O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Seguros para os veículos da Frota da Secretaria de Saúde do Município de Muqui, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 013/2022,Contrato Nº 125/2022, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do refereido certame. (Para PSF) - A ser pago com EMENDA PARLAMENTAR.	2.400,00
0002058	14/10/2024	0001656/2024	0000723/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1144/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3502/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso sus-federal.	322,20
0002059	14/10/2024	0001711/2024	0001426/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	GBS SOLUÇÕES CONTRA INCENDIOS LTDA	1º ADITIVO DE PRAZO/VALOR- Empenho referente ao contrato nº 241/2023 da Empresa Especializada para execução de Obra de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, Hospital Maternidade " DR. Aluísio Filgueiras",de acordo com as normas e especificações do contratante, sendo os serviços os contantes da proposta de preços apresentada no referido processo Nº 4190/2023, TP Nº08/2023. A ser pago com Recurso do SUS-MAC.	16.902,01
0002060	14/10/2024	0001655/2024	0000756/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0776/2023, Pedido SERP XV - Pedido 3513/2024, de Registro de Preços do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	796,05
0002061	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	12.482,74
0002062	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	480,76

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002063	14/10/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	4.722,46
0002064	14/10/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.190,98
0002065	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO.	707,85
0002066	14/10/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento do Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO/2024, SUS.	169,44
0002067	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Pagamento do Vale Transporte referente ao mês de SETEMBRO/2024, RPS.	489,12
0002068	14/10/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	112,96
0002069	14/10/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.073,12
0002070	14/10/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	231,30
0002071	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.742,23
0002072	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	56,48
0002073	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	55,80
0002074	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SIND. SERV. PUBLICOS MUNIC. AUTARQUICOS DE MUQUI	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,68
0002075	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	55,80
0002076	14/10/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	50,83
0002077	14/10/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	384,05
0002078	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS - SEGURO SULAMERICA	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	34,05
0002079	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.794,61
0002080	14/10/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	714,36

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002081	14/10/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	766,13
0002082	14/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	Pagamento da Unimed Sul Capixaba de Shirley Dos Santos Bettero, referente ao mês de SETEMBRO/2024.	942,83
0002083	14/10/2024	0001717/2024	0001235/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de Seringa disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 167/2024, para atender a demanda dos pacientes diabetes Insulino-Dependente deste Município. A ser pago com Recursos da Emenda Parlamentar.	5.928,00
0002084	14/10/2024	0001654/2024	0001290/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 171/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	900,00
0002085	14/10/2024	0001722/2024	0001303/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição do Material disponíveis na ATA DO CIM POLO SUL, contrato nº 205/2024, para atender a demanda- Dependente deste Município. A ser pago com Recursos do SUS-ESTADO.	553,28
0002086	15/10/2024	0001645/2024	0001006/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0099/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 7412/2024 de Registro de Pregos do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	433,63
0002087	15/10/2024	0001646/2024	0001007/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Destina-se a Secretaria Municipal de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0967/2023, Pedido SERP XV - Pedido7403/2024, de Registro de Pregos do SERP para a Farmácia Básica deste município, a ser pago com Recurso RPS.	623,16
0002088	15/10/2024	0001552/2024	0000997/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 07522023 - PEDIDO XV - PARCELA 7404/2024 de Registro de Pregos do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com do Recurso RPS.	1.948,53
0002089	15/10/2024	0001716/2024	0001005/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	UP Distribuidora LTDA	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 1148/2023 - PEDIDO XV - PARCELA 7442/2024 de Registro de Pregos do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	604,57
0002090	15/10/2024	0001729/2024	0001432/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	MARCOS VINICIUS B. DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias ao motorista Marcos Vinícius Bernardo de Oliveira, referente viagens à Vitoria nos dias 07, 08, 09, 10 E 11/10/2024, transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesas esta a ser paga com fonte de Recurso Próprios da Saúde.	250,00
0002091	15/10/2024	0001730/2024	0001433/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SAULO VILA MEDEIROS	Pagamento de diárias ao motorista Saulo Vila Medeiros referente viagens a Vitoria nos dias 24, 26 E 30/09/2024 E 02 E 04/10 VILA VELHA NO DIA 05/10/2024 , transportando pacientes para realização de consultas e exames, a ser pago com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	300,00
0002092	15/10/2024	0001731/2024	0001434/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	WALDIR FERREIRA BARBOSA	Pagamento de diária ao motorista Waldir Ferreira Barbosa referente viagens à Guaçuí nos dias 23 e 27/09/2024, São José do Calçado 18/09/2024 transportando a pacientes para consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	120,00
0002093	15/10/2024	0001732/2024	0001435/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JACONIAS ROSA	Pagamento de diárias ao motorista Jaconias Rosa referente a viagens à Guaçuí dias 27 e 30/09/2024 Itapemirim dia 19/09/2024, São José do Calçado dias 27/09 e 03/10/2024 transportando pacientes para realização de consultas e exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprios da Saúde.	210,00
0002094	15/10/2024	0001733/2024	0001436/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	JOSUÉ GOMES DE MIRANDA	Referente ao pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Josué Gomes de Miranda, São José do Calçado dias 26/09/2024, Guaçuí dia 03/10/2024 e Vitoria 27/09/2024 . transportando o paciente para exames e consultas, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	140,00
0002095	15/10/2024	0001734/2024	0001437/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Samuel Lemos Ribeiro	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Samuel Lemos Ribeiro , referente viagem à Guaçuí nos dias 25/09/2024 transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	30,00
0002096	15/10/2024	0001735/2024	0001438/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SALATHIEL ALVES BARBOSA	Pagamento de diária para o servidor Salathiel Alves Barbosa que atuou como motorista, referente viagem a Bom Jesus do Itabapoana no dia 03/10/2024, transportando a paciente para realização de consultas e exames, com Fonte de Recursos Próprios da Saúde.	30,00

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002097	15/10/2024	0001736/2024	0001439/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias ao motorista Carlos Roberto Barboza de Oliveira, em viagens realizadas a Vitória dias 25, 27/09 e 01 e 04/10/2024, Guaçuí 02/10/2024, Alegre dia 30/09/2024 e São José do Calçados 24/09, transportando paciente para realização de Consultas e exames, a ser pagos com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	290,00
0002098	15/10/2024	0001737/2024	0001440/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Gutiery Sousa da Costa	Pagamento de diárias ao servidor que atuou como motorista Gutiere Souza da Costa , referente viagem à Vitória no dia 01 e 03/10/2024 e Guaçuí no dia 30/09/2024, Itapemirim 26/09/2024, Alegre 24/09/2024 , transportando pacientes para Consultas e Exames, despesa esta a ser paga com Fonte de Recurso Próprio da Saúde.	220,00
0002099	15/10/2024	0001741/2024	0001421/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BRUNO BERNARDES NERY ME	Referente aquisição deToner para Impressora Lexmark localizada na US Muqui para atendimento os médico nas consultas Especializadas em Especialidades. a ser pago com Recurso SUS-MAC.	439,80
0002100	16/10/2024	0001748/2024	0001445/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho Prévio referente a Locação de 02(duas) Impressora Laser/Led colorida A4, para o Setor de Raio X, devido a necessidade de para atender os seviços o RX loalizado no Hospital Dr. Aluisio Filgueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS. ref setembro	780,00
0002101	16/10/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	1.857,37
0002102	16/10/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	1.854,59
0002103	16/10/2024			160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	873,10
0002104	16/10/2024	0001749/2024	0000301/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho Prévio referente ao juros do boleto da Locação de 02(duas) Impressora Laser/Led colorida A4, para o Setor de Raio X, devido a necessidade de para atender os seviços o RX loalizado no Hospital Dr. Aluisio Filgueira, e Ultrassonografia localizada na US Muqui. Para Setembro Dezembro de 2023. Segue Orçamentos em anexo, despesa esta a ser paga com Fonte de Recursos RPS.	15,62
0002105	16/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	13.150,00
0002106	16/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	8,24
0002107	17/10/2024	0001750/2024	0001446/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.	O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Combustível (gasolina, etanol,óleo diesel),óleos (lubrificantes, hidráulico, transmissão), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, diesel, combustível hidráulico), serviços de lubrificação (ônibus, máquinas e caminhões), conforme especificações e condições do Anexo I deste Edital de P.E nº 01/2024- Contrato nº 90/2024, para Média/Alta Complexidade - AMBULÂNCIA), Recursos RPS.	13.314,31
0002108	17/10/2024	0001747/2024	0001441/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL - CIM POLO SUL	É Objeto do presente instrumento a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município Contratante, por intermédio do, Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, compreendendo a prestação de serviços MÉDICOS em nível Ambulatorial, a serem executados nas Unidades de Saúde do Município Contratante, de acordo com a Tabela de Serviços Médicos do Cim Polo Sul , conforme Contrato nº 52/2024 e documentação em anexo. (Para período de Março de 2024 a Março de 2025) - A ser pago com Recursodo Emenda Comissão.	79.619,05
0002109	17/10/2024	0001746/2024	0001443/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	Cláusula Primeira - 20º Aditivo ao Contrato de Gestão do Hospital Municipal Maternidade " Dr. Aluisio Filgueiras", pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, consubstanciados na Planilha de Custos que referenciam o pacto. A título de repase de recurso complementar do Ministério da Saúde para o Piso Nacional da Enfermagem.	26.061,61
0002110	18/10/2024	0001761/2024	0001472/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	2.520,82

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002111	18/10/2024	0001762/2024	0001473/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	1.529,09
0002112	18/10/2024	0001763/2024	0001474/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	4.595,96
0002113	18/10/2024	0001764/2024	0001475/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	481,68
0002114	18/10/2024	0001765/2024	0001476/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	1.649,20
0002115	18/10/2024	0001766/2024	0001477/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	1.786,97
0002116	18/10/2024	0001767/2024	0001478/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	6.928,14
0002117	18/10/2024	0001768/2024	0001479/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	5.844,66
0002118	18/10/2024	0001769/2024	0001480/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. PISO DE ENFERMAGEM.	2.871,07
0002119	18/10/2024	0001770/2024	0001481/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo. PISO DE ENFERMAGEM.	696,38
0002120	18/10/2024	0001771/2024	0001482/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	1.098,18
0002121	18/10/2024	0001772/2024	0001483/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente ao pagamento do F.G.T.S. mensal da Folhas do Mês de SETEMBRO/2024, conforme documentação em anexo.	2.044,86
0002122	18/10/2024	0001657/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. Ref. Setembro.	150.000,00
0002123	18/10/2024	0001786/2024	0001494/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	18.101,83
0002124	18/10/2024	0001787/2024	0001485/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	7.902,60
0002125	18/10/2024	0001788/2024	0001495/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo. Piso Enfermagem	2.854,81
0002126	18/10/2024	0001789/2024	0001496/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	16.136,98
0002127	18/10/2024	0001790/2024	0001497/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo. PISO DE ENFERMAGEM	495,63
0002128	18/10/2024	0001791/2024	0001486/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	4.846,28
0002129	18/10/2024	0001792/2024	0001487/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo. Piso Enfermagem	2.222,80
0002130	18/10/2024	0001793/2024	0001488/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	4.853,22
0002131	18/10/2024	0001794/2024	0001499/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo. Piso Enfermagem	338,25
0002132	18/10/2024	0001795/2024	0001489/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	11.197,31
0002133	18/10/2024	0001796/2024	0001490/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo, Piso de Enfermagem.	2.158,18

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002134	18/10/2024	0001797/2024	0001500/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	3.202,17
0002135	18/10/2024	0001798/2024	0001501/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo. Piso Enfermagem	156,89
0002136	18/10/2024	0001799/2024	0001491/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	1.399,98
0002137	18/10/2024	0001800/2024	0001492/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo. PISO ENFERMAGEM.	128,65
0002138	18/10/2024	0001801/2024	0001502/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	5.199,84
0002139	18/10/2024	0001802/2024	0001493/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	4.396,96
0002140	18/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.517,92
0002141	18/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL.	3.425,58
0002142	18/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	770,98
0002143	18/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	177,67
0002144	18/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE- PISO DE ENFERMAGEM.	4.407,67
0002145	18/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	19.700,94
0002146	18/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de SETEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	612,95
0002147	18/10/2024	0001824/2024	0001498/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Referente pagamento do I.N.S.S. das Folhas do mês de Setembro/2024, conforme documentação em anexo.	1.527,07
0002148	24/10/2024	0001760/2024	0000513/2024	160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Refere-se o presente Contrato Nº196/2023, T.P. Nº 03/2023 para Execução da Obra de Ampliação da Unidade Básica de Saúde no Bairro Alto Boa Esperança, Muqui-ES. de acordo com as normas e especificações do Contratante, Sedi os serviços os constantes da prosposta de preços apresentada no referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. A Contratada será responsável pela execução total dos sserviços pelos preços unitários descritos e preço global proposto e aceitos pelo contratante.As especificações do objeto são as constantes dos Anexos ao Edital. A ser pago com Recursos SUS - Investimento.	11.401,60
0002149	24/10/2024			160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	CONSTRU HERMES LTDA	Referente ao pagamento do ISS da NF 67 da empresa Constru Hermes.	353,84
0002150	25/10/2024	0001774/2024	0000328/2024	260000003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	F V P COELHO	O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Material Hospitalar, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2023, Contrato nº 172/2023, para atender as necessidades desta Secretaria. Despesa esta a serem pagas com Emenda Parlamentar, na Fonte 2600003110 - Recursos SUS Federal, conforme Ordem de Compra nº137/2024 em anexo.	72,40
0002151	29/10/2024	0001657/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Filgueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde. REF AGOSTO	35.913,70

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002152	29/10/2024	0001773/2024	0000989/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE	5º Termo de Aditivo- Objeto/Prazo/Valor - O presente Contrato de Gestão tem por objeto a prestação dos serviços de saúde e gestão do Hospital Maternidade Dr. Aluisio Figueiras, pela Contratada, das atividades e serviços e ações de saúde, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I do Edital 004/2020), que integram este instrumento - Contrato nº 131/2020. Número do Convênio 131-2022. Para o exercício de 2024. A ser pago com Recurso Próprio da Saúde.	150.000,00
0002153	29/10/2024	0001825/2024	0001470/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	Maytan Martins Correia	Referente a Prestação de serviço de manutenção de porta de vidro grande e troca de echadura no posto de atendimento ESF- Centro, despesa a ser paga com sus.	390,00
0002154	30/10/2024	0001645/2024	0001006/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Destina-se a Secretaria Munic. de Saúde, referente a aquisição de medicamentos disponíveis na ATA 0099/2022 - PEDIDO XV - PARCELA 7412/2024 de Registro de Pregos do SERP, para a Farmácia Básica deste Município. A ser pago com Recursos do RPS.	433,63
0002155	30/10/2024	0000749/2024	0000119/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde. ref abril	3.808,13
0002156	30/10/2024	0001598/2024	0000119/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde. ref maio	3.488,65
0002157	30/10/2024	0001599/2024	0000119/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde. ref agosto	3.488,65
0002158	30/10/2024	0001840/2024	0000119/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde. ref junho e julho de 2024.	6.977,30
0002159	31/10/2024	0001840/2024	0000119/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	Referente ao pagamento de Ressarcimento para o Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES (Prefeitura Municipal de Castelo/ES) do servidor Márcio Costa Ribeiro, cedido com ônus para a Prefeitura Municipal de Muqui, no período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentação em anexo, Ref. Convênio nº 1.14239/2020 - Termo de Cessão nº 1.15464/2020, a serem pagos com Recursos Próprios da Saúde. ref. setembro de 2024.	3.488,65
0002160	31/10/2024	0001842/2024	0001523/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM OUTUBRO 2024	1.832,46
0002161	31/10/2024	0001843/2024	0001524/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM OUTUBRO 2024	8.422,39
0002162	31/10/2024	0001844/2024	0001525/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM OUTUBRO 2024	1.247,34
0002163	31/10/2024	0001845/2024	0001526/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA PISO ENFERMAGEM OUTUBRO 2024	8.302,66

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002164	31/10/2024	0001846/2024	0001527/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM OUTUBRO 2024	618,92
0002165	31/10/2024	0001847/2024	0001528/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM OUTUBRO 2024	435,34
0002166	31/10/2024	0001848/2024	0001529/2024	160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA PISO ENFERMAGEM OUTUBRO 2024	10.356,64
0002167	31/10/2024	0001851/2024	0001531/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	95,00
0002168	31/10/2024	0001852/2024	0001532/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	1.676,26
0002169	31/10/2024	0001853/2024	0001533/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	3.464,76
0002170	31/10/2024	0001854/2024	0001534/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	2.633,70
0002171	31/10/2024	0001855/2024	0001535/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	797,82
0002172	31/10/2024	0001856/2024	0001536/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	4.208,81
0002173	31/10/2024	0001857/2024	0001537/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	3.332,91
0002174	31/10/2024	0001858/2024	0001538/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA FÉRIAS NOVEMBRO 2024	3.464,76
0002175	31/10/2024	0001859/2024	0001539/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - 13 SALÁRIO OUTUBRO 2024	5.930,40
0002176	31/10/2024	0001860/2024	0001540/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - 13 SALÁRIO OUTUBRO 2024	4.273,38
0002177	31/10/2024	0001861/2024	0001541/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL. - 13 SALÁRIO OUTUBRO 2024	988,40
0002178	31/10/2024	0001862/2024	0001542/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000023037 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	3.617,29
0002179	31/10/2024	0001863/2024	0001543/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00000100000023043 - BANCO DO BRASIL S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	2.143,26

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002180	31/10/2024	0001864/2024	0001544/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000023037 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	7.751,48
0002181	31/10/2024	0001865/2024	0001545/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000023038 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	3.442,34
0002182	31/10/2024	0001866/2024	0001546/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000023043 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	9.337,97
0002183	31/10/2024	0001867/2024	0001547/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00002100000023044 - BANESTES S/A.-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	3.671,28
0002184	31/10/2024	0001868/2024	0001548/2024	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	62.957,84
0002185	31/10/2024	0001869/2024	0001549/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	27.097,75
0002186	31/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE ADMINISTRACAO. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	186,12
0002187	31/10/2024	0001870/2024	0001550/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	59.676,52
0002188	31/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	62,04
0002189	31/10/2024	0001871/2024	0001551/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	17.454,52
0002190	31/10/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	62,04
0002191	31/10/2024	0001872/2024	0001552/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE BUCAL. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	18.976,73
0002192	31/10/2024	0001873/2024	0001553/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MULHER E CRIANÇA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-SAÚDE MULHER E CRIANCA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	5.011,35
0002193	31/10/2024	0001874/2024	0001554/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMI	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	23.125,56
0002194	31/10/2024	0001875/2024	0001555/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARM. BASICA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	6.744,20
0002195	31/10/2024	0001876/2024	0001556/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG SANITÁRIA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	5.359,67
0002196	31/10/2024	0001877/2024	0001557/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	20.794,33

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 13/12/24 10:06
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002197	31/10/2024	0001878/2024	0001558/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	15.543,61
0002198	31/10/2024	0001879/2024	0001559/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA DE SAÚDE-BOLSISTA	Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA. - FOLHA NORMAL OUTUBRO 2024	108.389,00
0002199	31/10/2024	0001850/2024	0000002/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias- Caixa Econ. Federal, no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - RPS.	93,00
0002200	31/10/2024	0001880/2024	0000003/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANCO DO BRASIL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias,(Banco do Brasil) no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - RPS.	188,22
0002201	31/10/2024	0001881/2024	0001233/2024	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso RPS	210,20
0002202	31/10/2024	0001882/2024	0000004/2024	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	BANESTES S/A	Empenho Prévio para pagamento referente a Tarifas Bancarias (Banestes) para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com Recurso SUS ESTADO.	24,00
0002203	31/10/2024	0001883/2024	0000107/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias- Caixa Econ. Federal, no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - SUS Federal.	31,00
0002204	31/10/2024	0001884/2024	0001560/2024	160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Prévio para Pagamento de Tarifas Bancárias- Caixa Econ. Federal, no período de Janeiro à Dezembro de 2024, a ser pago com Recurso - SUS Federal.	221,00
0002205	31/10/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-BOLSISTA.	706,00
0002206	31/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento de Vencimentos referente ao Mês de OUTUBRO de 2024,00010400000023047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL.	1.909,49
0002207	31/10/2024			160000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao pagamento de Vale Transporte do mês de Outubro/2024.	254,16
0002208	31/10/2024			150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	VIACAO REAL ITA LTDA	Referente ao pagamento do Vale Transporte do mês de Outubro/2024.	568,19
Nº Reg: 001							1.553.651,67